

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 24180050700022 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BOURGES PLUS |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2026

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 20 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 28 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 29 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 30 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 31 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 34 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 35 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 39 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n°21 du 07/12/2015.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 |

TOTAL

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 24 610 000,00 | 24 610 000,00 |
|---------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 185 000,00 | 0,00 | 3 436 000,00 | 3 436 000,00 | 3 436 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 657 000,00 | 0,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 216 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 758 000,00 | 0,00 | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 |
| 66 | Charges financières | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 358 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 45 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 9 311 000,00 | 0,00 | 10 170 000,00 | 10 170 000,00 | 10 170 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 829 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 500 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 329 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| TOTAL | | 13 640 000,00 | 0,00 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 170 000,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 975 000,00 | 0,00 | 13 455 000,00 | 13 455 000,00 | 13 455 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 44 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 91 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 13 140 000,00 | 0,00 | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 140 000,00 | 0,00 | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| TOTAL | | 13 640 000,00 | 0,00 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 170 000,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 500 000,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 372 500,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 617 500,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 460 000,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 450 000,00 | 0,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 450 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 450 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 10 900 000,00 | 0,00 | 8 940 000,00 | 8 940 000,00 | 8 940 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| TOTAL | | 12 400 000,00 | 0,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 440 000,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 980 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 091 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 071 000,00 | 0,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 7 071 000,00 | 0,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 829 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 500 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 329 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| TOTAL | | 12 400 000,00 | 0,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 440 000,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

3 500 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 436 000,00 | | 3 436 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 165 000,00 | | 4 165 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 214 000,00 | | 214 000,00 |
| 66 | Charges financières | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 65 000,00 | 4 000 000,00 | 4 065 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 10 170 000,00 | 4 000 000,00 | 14 170 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 170 000,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 6 370 000,00 | 1 000 000,00 | 7 370 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 8 940 000,00 | 1 500 000,00 | 10 440 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 440 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 455 000,00 | | 13 455 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 13 670 000,00 | 500 000,00 | 14 170 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 170 000,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 940 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 5 440 000,00 | 5 000 000,00 | 10 440 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 440 000,00 |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 185 000,00 | 3 436 000,00 | 3 436 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 518 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 475 030,00 | 465 730,00 | 465 730,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 42 200,00 | 69 300,00 | 69 300,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 281 550,00 | 263 160,00 | 263 160,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6066 | Carburants | 79 340,00 | 75 250,00 | 75 250,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 123 100,00 | 107 700,00 | 107 700,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 68 815,00 | 46 900,00 | 46 900,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 27 640,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 46 110,00 | 67 550,00 | 67 550,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 250,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 203 200,00 | 280 500,00 | 280 500,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 47 940,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 38 510,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 75 285,00 | 67 660,00 | 67 660,00 |
| 6161 | Multirisques | 18 900,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 6168 | Autres | 41 300,00 | 60 350,00 | 60 350,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 618 | Divers | 117 020,00 | 86 450,00 | 86 450,00 |
| 6226 | Honoraires | 22 220,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 7 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 6228 | Divers | 107 700,00 | 121 600,00 | 121 600,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 8 040,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 010,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6238 | Divers | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6248 | Divers | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 11 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6256 | Missions | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 39 270,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 9 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 8 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 22 190,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 15 000,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 6288 | Autres | 66 310,00 | 78 800,00 | 78 800,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 54 400,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 720,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 63711 | Redevance pour prélèvement sur la ressou | 280 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 63712 | Redevance pour la performance des réseau | 150 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 63718 | Autres | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 657 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 735 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 26 500,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 600,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 15 000,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 4 500,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 491 000,00 | 1 818 100,00 | 1 818 100,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 0,00 | 533 900,00 | 533 900,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 550 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6415 | Supplément familial | 10 600,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 250 000,00 | 333 300,00 | 333 300,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 420 000,00 | 484 700,00 | 484 700,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 10 000,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 11 800,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 95 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 701269 | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 216 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |
| 6518 | Autres | 9 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 91 400,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 8 758 000,00 | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 145 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 358 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 250 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 71 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 37 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 45 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 45 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 9 311 000,00 | 10 170 000,00 | 10 170 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 329 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 329 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 640 000,00 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 170 000,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 30 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 30 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 975 000,00 | 13 455 000,00 | 13 455 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 9 500 000,00 | 9 655 000,00 | 9 655 000,00 |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 704 | Travaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 120 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 44 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 44 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 91 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 89 240,00 | 88 250,00 | 88 250,00 |
| 7588 | Autres | 1 760,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 13 140 000,00 | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 13 140 000,00 | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 640 000,00 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 |

+

| | |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

| | |
|---|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 170 000,00 |
|--|---------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 372 500,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 317 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 55 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 617 500,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 250 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 478 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions | 100 500,00 | 322 000,00 | 322 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 430 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 295 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 47 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 500,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 6 460 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 6 460 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 450 000,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 450 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 450 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 450 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 10 900 000,00 | 8 940 000,00 | 8 940 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 12 400 000,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 440 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 980 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 680 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 091 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 091 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 071 000,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 7 071 000,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 329 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 5 329 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 12 400 000,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 |

+

| | |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 440 000,00 |
|--|---------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 2024-02-002 CP 2692 REMP - CAN | 11/12/2024 | 983 333,34 | 0,00 | 1 559,03 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 983 333,34 | 0,00 | 1 559,03 | 1 000 000,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 9 308 730,60 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 9 308 730,60 | | | | | | | | | |
| 2017-02-001 - MON516076EUR | SFIL CAFFIL | 19/06/2017 | 01/07/2017 | 01/10/2017 | 4 308 730,60 | F | Taux fixe à 1.21 % | 1,210 | 1,220 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2023-02-001 - 2271227 | CREDIT AGRICOLE | 06/09/2023 | 30/10/2023 | 30/01/2024 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.63 % | 3,630 | 3,680 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2024-02-001 166974 CHP CAPTANT SOUAIRE | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 02/03/2026 | 1 000 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 3,400 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2024-02-002 CP 2692 REMP - CANAL ET BRANCH EN PLOMB | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/12/2024 | 30/04/2025 | 30/07/2025 | 1 000 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.73)-Floor 0 sur Euribor 3M | 2,920 | 2,990 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2025-02-001 - 5674113 - TVX DE RENOUVELLEMENT DE LA CANALISA | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/10/2026 | 1 500 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,800 | 2,830 | EUR | X | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 9 308 730,60 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 2 426 781,62 | | 4 686 376,54 | | | | | 461 794,39 | 118 878,33 | 5 202,55 | 22 322,83 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 2 426 781,62 | | 4 686 376,54 | | | | | 461 794,39 | 118 878,33 | 5 202,55 | 22 322,83 |
| 2017-02-001 - MON516076EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 259 594,92 | 3,50 | F | Taux fixe à 1.21 % | 1,220 | 335 891,96 | 13 716,99 | 0,00 | 2 763,15 |
| 2023-02-001 - 2271227 | O | 1 443 448,28 | B-1 | 1 443 448,28 | 27,83 | C | Taux fixe 3.22% à barrière 4.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.7%) | 3,310 | 51 551,72 | 51 695,43 | 5 202,55 | 7 718,84 |
| 2024-02-001 166974 CHP CAPTANT SOUAIRE | N | 0,00 | A-1 | 1 000 000,00 | 24,92 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,100 | 26 017,39 | 19 417,57 | 0,00 | 1 503,85 |
| 2024-02-002 CP 2692 REMP - CANAL ET BRANCH EN PLOMB | O | 983 333,34 | A-1 | 983 333,34 | 29,33 | V | Cap 2.73 sur Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,000 | 33 333,32 | 26 973,55 | 0,00 | 4 441,03 |
| 2025-02-001 - 5674113 - TVX DE RENOUVELLEMENT DE LA CANALISA | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 25,55 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret | 2,120 | 15 000,00 | 7 074,79 | 0,00 | 5 895,96 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 2 426 781,62 | | 4 686 376,54 | | | | | 461 794,39 | 118 878,33 | 5 202,55 | 22 322,83 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-02-001 - 2271227 | CREDIT AGRICOLE | 1 443 448,28 56 551,72 | 0,00 1 443 448,28 | 1 | 30,00 | | Taux fixe à 3.63 % | Taux fixe à 3.63 % | 8 654,89 | Taux fixe 3.22% à barrière 4.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.7%) | 3,310 | 51 695,43 | 5 202,55 | 30,80 |
| TOTAL (B) | | 1 500 000,00 | 1 443 448,28 | | | | | | 8 654,89 | | | 51 695,43 | 5 202,55 | 30,80 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 500 000,00 | 1 443 448,28 | | | | | | 8 654,89 | | | 51 695,43 | 5 202,55 | 30,80 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 242 928,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 443 448,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2017-01-01 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|--------------------------|------------|
| L | Licences | 2 | 10/12/2020 |
| L | Autres immos incorporelles | 2 | 10/12/2020 |
| L | Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,... | 2 | 10/12/2020 |
| L | Frais d'études | 5 | 10/12/2020 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 10/12/2020 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 10/12/2020 |
| L | Logiciels | 5 | 10/12/2020 |
| L | Immos incorporelles reçues au titre d'une MàD | 5 | 10/12/2020 |
| L | Véhicules légers | 5 | 10/12/2020 |
| L | Serveurs et équipements réseaux | 5 | 10/12/2020 |
| L | Chaises, fauteuils de bureau | 5 | 10/12/2020 |
| L | Frais d'études | 5 | 10/12/2020 |
| L | Véhicules =< 3,5 tonnes | 7 | 10/12/2020 |
| L | Engins de travaux publics | 8 | 10/12/2020 |
| L | Install générales, agencemts/aménagemts divers | 10 | 10/12/2020 |
| L | Véhicules > 3,5 tonnes | 10 | 10/12/2020 |
| L | Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages, | 10 | 10/12/2020 |
| L | Autres matériels et bennes | 10 | 10/12/2020 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 15 | 10/12/2020 |
| L | Install générales, agencemt/aménagement bât exploit | 15 | 10/12/2020 |
| L | Install générales, agencemt/aménagement bât admin | 15 | 10/12/2020 |
| L | Autres constructions | 15 | 10/12/2020 |
| L | Installations complexes spécialisées | 15 | 10/12/2020 |
| L | Inst gles, agencts, aménagts réseaux adduct° eau | 15 | 10/12/2020 |
| L | Matériel industriel | 15 | 10/12/2020 |
| L | Outillage industriel | 15 | 10/12/2020 |
| L | Matériel spécifique service distribution d'eau | 15 | 10/12/2020 |
| L | Agencemt/aménagement matériel/outillage industriels | 15 | 10/12/2020 |
| L | Autres constructions relatives au déchetteries | 15 | 10/12/2020 |
| L | Réseaux d'adduction d'eau | 40 | 10/12/2020 |
| L | Immos MàD - Réseaux d'adduction d'eau | 40 | 10/12/2020 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 70 | 10/12/2020 |
| L | Bâtiments administratifs | 70 | 10/12/2020 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 41 156,00 | 41 156,00 | 0,00 | 41 156,00 |
| Provisions CET | 0,00 | 07/04/2022 | 41 156,00 | 41 156,00 | 0,00 | 41 156,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 41 156,00 | 41 156,00 | 0,00 | 41 156,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 65 000,00 | | 100 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| Provision pour risque de non recouvrement | 65 000,00 | 09/12/2015 | 100 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 65 000,00 | | 100 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 010 000,00 | I 1 010 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 4 000 000,00 | III 4 000 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| P02902/2023 CAPTAGE HERRY | 2 120 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 1 639 156,79 | 300 000,00 | 180 843,21 |
| P02910/2023 CAPTAGE SOUAIRE | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 1 800 531,74 | 1 050 000,00 | 4 649 468,26 |
| P02501/2024 SCHEMA DIRECTEUR DE L'EAU | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 150 000,00 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Adjt adm ter Pal 1CI | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjt adm ter Pal 2CI | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Redacteur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 33,00 | 16,00 | 49,00 |
| Adjt tech ter | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjt tech ter Pal 1CI | C | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Adjt tech ter Pal 2CI | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Agent maitrise | C | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Agent maitrise Pal | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CDDA | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| CDDB | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| CDDC | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Ingenieur | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingenieur Pal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingenieur en chef | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien Pal 1CI | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien Pal 2CI | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 42,00 | 16,00 | 58,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| CDDA | A | TECH | 483 | 0,00 | 332-8-2° A | CDD |
| CDDA | A | TECH | 583 | 0,00 | 332-8-2° A | CDD |
| CDDA | A | TECH | 655 | 0,00 | 332-8-2° A | CDD |
| CDDB | B | TECH | 373 | 0,00 | 332-8-2° B | CDD |
| CDDB | B | TECH | 377 | 0,00 | 332-8-2° B | CDD |
| CDDB | B | TECH | 406 | 0,00 | 332-8-2° B | CDD |
| CDDB | B | TECH | 384 | 0,00 | 332-8-2° B | CDD |
| CDDB | B | TECH | 386 | 0,00 | 332-8-2° B | CDD |
| CDDC | C | TECH | 370 | 0,00 | 332-8-2° C | CDD |
| CDDC | C | TECH | 371 | 0,00 | 332-8-2° C | CDD |
| CDDC | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-8-2° C | CDD |
| CDDC | C | TECH | 373 | 0,00 | 332-8-2° C | CDD |
| CDDC | C | TECH | 435 | 0,00 | 332-8-2° C | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Ac temp.act.ar3al1 cat B | C | ADM | 368 | 0,00 | 332-13 C | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

BOURGES PLUS - EAU - BP - 2026

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 70

Nombre de membres présents : 51

Nombre de suffrage exprimés : 62

VOTES :

Pour : 62

Contre : 0

Absentions : 0

Date de convocation : 22/12/2025

Présentée par le Vice-Président, Monsieur Richard BOUDET

A Bourges, le 05/01/2026

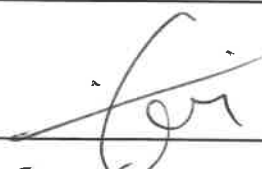



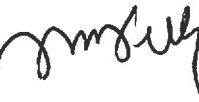
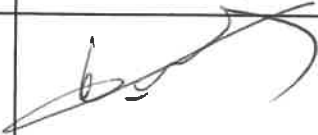


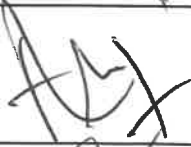

Délibérée par l'assemblée délibérante du Conseil Communautaire, réunie en session ordinaire

A Bourges, le 05/01/2026






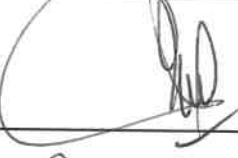

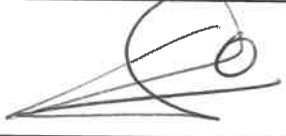

Certifiée exécutoire par le Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/01/2026, et de la publication le 13/01/2026



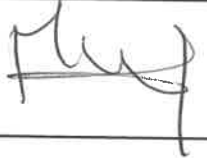


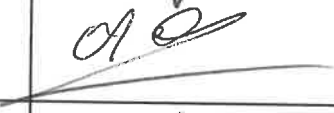



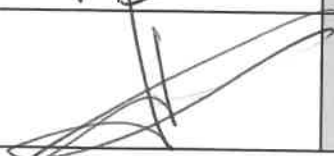
A Bourges, le 13/01/2026

Budget eau

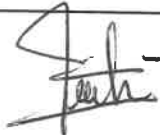


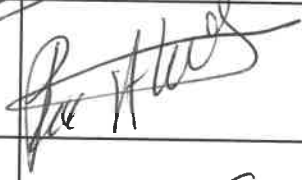
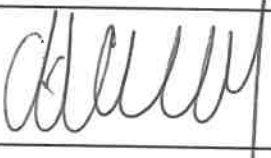



| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|-------------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| BOURGES | FELIX Irène |  | | |
| BOURGES | GALUT Yann | Excuse Pouvoir à M ^{me} Felix | | |
| SAINT-DOULCHARD | BOUDET Richard |  | | |
| MEHUN-SUR-YEVRE | SALAK Jean-Louis |  | | |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BAUDOUIN Marie-Christine |  | | |
| TROUY | SANTOSUOSSO Gérard | Excuse | | |
| LA CHAPELLE SAINT-URSIN | VOLLOT Jean-Marie |  | | |
| PLAIMPIED-GIVAUDINS | BARNIER Patrick |  | | |
| MARMAGNE | DUPÉRAT Bernard | Excuse Pouvoir à M. Vollet | | |
| BERRY-BOUY | GOIN-DEMAY Bernadette |  | CHALOPIN Jean-Pierre | |
| LE SUBDRAY | FOUCHET Bruno |  | RENIER Franck | |
| ANNOIX | MAZÉ Alain |  | CHATELIN Thierry | |
| SAINT-JUST | GARCIA Stéphane |  | HULEUX Stéphane | |







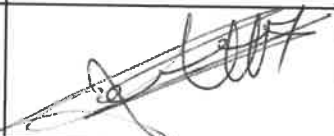

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JANVIER 2026
BUDGET PRIMITIF 2026

| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|--------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------|
| SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS | POYET Denis |  | CARON Frantz | |
| VORLY | LEFEBVRE Corinne |  | LEVY Jacques | |
| LISSAY-LOCHY | SEGUIN Evelyne |  | MEUNIER Maryse | |
| ARCAÿ | HAMELIN Stéphane | Absent | NICOLAS Olivier | |
| BOURGES | PALLOT Catherine |  | | |
| BOURGES | STOQUERT Marc |  | | |
| BOURGES | CHEZE-DHO Christine |  | | |
| MORTHOMIERS | ARCHAMBAULT Fabrice |  | MORCHOINE Elisabeth | |
| BOURGES | CABRERA Olivier |  | | |
| BOURGES | BONDUELLE Constance | Excusée Pouvoir à M. Cabrera | | |
| BOURGES | JEANNIN Pierre-Henri | Excusé Pouvoir à Mme Pallot | | |
| BOURGES | BESSARD Magali |  | | |
| BOURGES | BEDIN Yannick | Excusé Pouvoir à M. Bouguin | | |


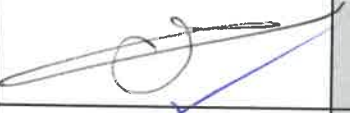



| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|---------|---------------------|---|------------|---------------------------|
| BOURGES | MADROLLES Céline |  | | |
| BOURGES | LEFELLE Hugo |  | | |
| BOURGES | MENGUY Catherine |  | | |
| BOURGES | METTRE Renaud |  | | |
| BOURGES | NEZLIOUI Nadia |  | | |
| BOURGES | CHARPENTIER Alex |  | | |
| BOURGES | SOULAT Frédérique | Excusée Pouvoir à Mme Bessard | | |
| BOURGES | BOUQUIN Alain |  | | |
| BOURGES | PIERRON Jean-Pierre |  | | |
| BOURGES | ROBINSON Sakina | Absente | | |
| BOURGES | MOUSALLI Mustapha | Excusé Pouvoir à M. Allain | | |
| BOURGES | LABRO France |  | | |
| BOURGES | ALLAIN Joël |  | | |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JANVIER 2026
BUDGET PRIMITIF 2026

| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|-----------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|
| BOURGES | MAUTRE Régis |  | | |
| BOURGES | BIGUIER Marie-Hélène |  | | |
| BOURGES | BARDI Jean-Marc |  | | |
| BOURGES | BEN AHMED Zehira |  | | |
| BOURGES | MOUSNY Philippe | Excusé | | |
| BOURGES | MERCIER Philippe |  | | |
| BOURGES | FRANQUES Alexia | Absente | | |
| BOURGES | REBEYROL Martial |  | | |
| BOURGES | SINGEOT Justine | Absente | | |
| BOURGES | SPETER-LEJEUNE Ludwig |  | | |
| BOURGES | POL Elisabeth | Excusée Pouvoir à M. Mercier | | |
| BOURGES | MICHEL Marcella | Excusée Pouvoir à Mme Noveau | | |
| SAINT-DOULCHARD | CHANTEFORT Valérie |  | | |

| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|----------------------|------------------------|---|------------|---------------------------|
| SAINT-DOULCHARD | NTARUNDENGA Urbain |  | | |
| SAINT-DOULCHARD | CHAPAT Valérie |  | | |
| SAINT-DOULCHARD | GILLET Dominique |  | | |
| SAINT-DOULCHARD | GUILLET Pierre |  | | |
| SAINT-DOULCHARD | CELEGATO Mélanie |  | | |
| SAINT-DOULCHARD | RENAUD Thibaut | Absent | | |
| MEHUN-SUR-YEVRE | FOURNIER Béatrice | Excusée Pouvoir à N. Salak | | |
| MEHUN-SUR-YEVRE | JOLY Christian | Excusé Pouvoir à Mme Hubert | | |
| MEHUN-SUR-YEVRE | HUBERT Nicole |  | | |
| MEHUN-SUR-YEVRE | DEBROYE Philippe | Absent | | |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY | LE PAVOUX Eric |  | | |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY | FLEURIER-LEFORT Gaëlle | Excusée Pouvoir à M. Prudent | | |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY | PRUDENT Didier |  | | |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JANVIER 2026
BUDGET PRIMITIF 2026

| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|----------------------------|------------------|--|------------|---------------------------|
| TROUY | BRETEAU Franck |  | | |
| TROUY | MOREAU Nadine |  | | |
| LA CHAPELLE SAINT-URSIN | DAGAUD Christine |  | | |
| MARMAGNE | JACQUET Annie |  | | |
| PLAIMPIED- GIVAUDINS | KUCEJ Yvonne |  | | |